



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DETERMINAZIONI ANNO 2013 – MESE DI SETTEMBRE

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, delle determinazioni dirigenziali e sindacali.

Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, pertanto, non hanno valore giuridico.

La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.

In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.

L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle pubblicazioni contenute nel sito.

UFFICI COMUNALI

1^a Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti –

2^a Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico

3^a Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, Polizia Municipale)

LEGENDA:

Comm. Straord. - Determinazione del Commissario Straordinario per le funzioni del Sindaco.

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
537	02/09/13	Dal 02/09/13 al 17/09/13	Impegno della somma di € 8.537,80 e contestuale liquidazione all'arch. Caruso Roberto Vincenzo, con studio in Polizzi Generosa, della somma complessiva di € 8.537,80, quale coordinatore della sicurezza in corso d'opera per i "Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del P.I.P."	3 ^a Area
538	02/09/13	Dal 02/09/13 al 17/09/13	Liquidazione della somma complessiva di € 2.414,88 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per assistenza economica temporanea ai sensi degli artt. 60 e 61 del vigente regolamento comunale	1 ^a Area
539	03/09/13	Dal 03/09/13 al 18/09/13	Liquidazione alla ditta M.S. SHOPPING di Ilarda Maria Stella, con sede in Polizzi Generosa, della fattura n. 5 del 26/08/13, dell'importo complessivo di € 1.179,75, per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali CIG Z2BOB19051	2 ^a Area
540	03/09/13	Dal 03/09/13 al 18/09/13	Avvio del procedimento per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). Approvazione dell'avviso per la presentazione dei curriculum per la nomina dell'O.I.V. per	2 ^a Area

			il triennio 2013-2015, per un compenso annuo di € 5.310,00, oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali previsti per legge	
541	03/09/13	Dal 05/09/13 al 20/09/13	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 28.267,05 alla Siciliacque s.p.a., Palermo, fattura n. 247/13 del 30/07/2013, relativa alla fornitura di acqua potabile per il 2° trimestre 2013	3ª Area
542	03/09/13	Dal 05/09/13 al 20/09/13	Liquidazione alla Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, di fatture varie per l'importo complessivo di € 45,40, compreso IVA ed Accisa, relative alla fornitura di gas metano nei locali comunali. Impegno di spesa della somma di € 45,40	3ª Area
543	03/09/13	Dal 05/09/13 al 20/09/13	Liquidazione fattura n. 13/13 del 31/07/13, dell'importo complessivo di € 746,00, della ditta lo Verde Filippo, con sede in Polizzi Generosa per fornitura carburante, mese di luglio 2013 – CIG Z240B47C7D	3ª Area
544	03/09/13	Dal 05/09/13 al 20/09/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 06/13 del 24/07/13, dell'importo complessivo di € 163,35, IVA inclusa, per gli interventi disposti da parte del personale del Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco di Palermo, impegnati nelle operazioni di spegnimento incendio di giorno 02/05/2013, presso l'isola ecologica di Via San Pietro. CIG ZE00B47D28	3ª Area
545	03/09/13	Dal 03/09/13 al 18/09/13	Impegno della somma di € 1.448,00 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'anno 2013, per n. 13 unità L.S.U.	2ª Area
546	03/09/13	Dal 05/09/13 al 20/09/13	Liquidazione alla ditta Pace Giuseppe, con sede in Castellana Sicula, fattura n. 43 del 01/08/13, per revisione sul mezzo di proprietà comunale-Isuzu targato DX212TN. CIG: ZD60B52FD9	3ª Area
547	03/09/13	Dal 05/09/13 al 20/09/13	Liquidazione fattura n. 39 del 23/07/13, dell'importo di € 3.025,00, IVA inclusa, alla cooperativa "La Natura" a.r.l., con sede in Polizzi Generosa, quale acconto per i lavori di potatura, decespugliamento, pulizia, raccolta, smaltimento delle erbacce nel centro urbano. CIG ZA70A8ABC1	3ª Area
548	03/09/13	Dal 05/09/13 al 20/09/13	Liquidazione fattura n. 05/13 del 23/07/13, dell'importo complessivo di € 1.000,00, alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per i lavori di scavo e sostituzione di un tratto di condotta idrica in via Duca Lancia Di Brolo, ingresso cimitero. CIG Z1E04904E1	3ª Area
549	03/09/13	Dal 05/09/13 al 20/09/13	Liquidazione fattura n. 07/13 del 25/07/13, dell'importo complessivo di € 1.945,26, alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per i lavori di riparazione rete idrica acquedotto Mantonica, Strada Provinciale n. 119 Km 1+750 c.a. CIG ZA40931601	3ª Area
550	03/09/13	Dal 06/09/13 al 21/09/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione a ENEL Servizio Elettrico, della somma complessiva di € 18.713,99 per fatture diverse, periodo giugno 2013	3ª Area
551	03/09/13	Dal 06/09/13 al 21/09/13	Autorizzazione all'ENEL Energia s.p.a, Mercato Libero dell'Energia, e per essa alla Europa Factors s.p.a., Roma, a procedere alla compensazione di € 777,11 a fronte di fatture emerse nel mese di giugno 2013	3ª Area

552	04/09/13	Dal 04/09/13 al 19/09/13	Affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure, ed in ogni caso, per un tempo non superiore a tre mesi, stante l'urgenza, mediante procedura negoziata con un unico operatore, secondo quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 e dal regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 06/06/13	3 ^a Area
553	04/09/13	Dal 05/09/13 al 20/09/13	Liquidazione della somma complessiva della somma complessiva di € 908,16, quale contributo economico assistenziale per l'espletamento del servizio di spazzamento e scerbamento del centro abitato, n. 2 unità	3 ^a Area
554	04/09/13	Dal 04/09/13 al 19/09/13	Rimborso della somma complessiva di € 126,60 per tributi comunali	2 ^a Area
555	04/09/13	Dal 04/09/13 al 19/09/13	Liquidazione fattura n. 738/13, dell'importo complessivo di € 1.815,00, IVA inclusa, alla ditta Halley Consulting, con sede in Catania, per acquisto carta di servizio TARES prepagata in estensione al contratto di assistenza	2 ^a Area
556	04/09/13	Dal 04/09/13 al 19/09/13	Concessione giorni 7 di congedo parentale ad un dipendente con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art 32, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 151/2001	2 ^a Area
557	05/09/13	Dal 05/09/13 al 20/09/13	Approvazione ruolo relativo al 2° acconto TARES, con scadenza 30/09/13, di importo pari ad € 91.122,00. Riscossione degli importi tramite Mod. F24	2 ^a Area
558	05/09/13	Dal 06/09/13 al 21/09/13	Individuazione aree pubbliche per lo svolgimento della "Fera di San Gandolfo", che si svolgerà dal 14 al 17 settembre 2013, a beneficio dei commercianti in possesso di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e degli artigiani che operano in questo ed in altri comuni nel settore merceologico alimentare e non alimentare, mediante pagamento TOSAP, per un totale complessivo di n. 93 posteggi	Comm. Straord.
559	10/09/13	Dal 10/09/13 al 25/09/13	Modifica ed integrazione determinazione n. 554/2013 2rimborso della somma di € 126,60 per tributi comunali" limitatamente all'importo di un rimborso che ammonta ad € 64,00 anziché € 65,00	2 ^a Area
560	11/09/13	Dal 11/09/13 al 26/09/13	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 21,80 pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico. Mese di agosto 2013	1 ^a Area
561	12/09/13	Dal 13/09/13 al 28/09/13	Liquidazione alla ditta Myo s.r.l., con sede in Torriana (RN), della somma di € 2.217,61, IVA inclusa, per la fornitura dei toner per gli apparecchi in uso presso gli uffici comunali	2 ^a Area
562	12/09/13	Dal 13/09/13 al 28/09/13	Affidamento all'Agenzia Generale di assicurazioni Unipol di Cefalù del servizio di assicurazione per la RCA del veicolo di proprietà dell'Ente FIAT Sedici targato YA246AM, nonché la polizza infortuni del conducente, per il periodo dal 13/09/13 al 16/05/14, per il complessivo importo di € 557,00 (€ 552,00 per assicurazione RCA e polizza infortuni conducente ed € 5,00 per	3 ^a Area

			oneri bancari) – CIG Z4F0B77EF6	
563	17/09/13	Dal 18/09/13 al 03/10/13	Approvazione preventivo della ditta FA.E.M. s.a.s., di La Bianca Domenico & C., Petralia Soprana e contestuale affidamento per il servizio di controllo semestrale di n. 110 estintori di proprietà comunale, per l'importo complessivo di € 705,43, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma di € 705,43	3ª Area
564	17/09/13	Dal 18/09/13 al 03/10/13	Approvazione preventivo della ditta Macaluso Francesco, Polizzi Generosa e contestuale affidamento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus di proprietà comunale, modello Iveco 49.E.10/12 targato AW769BH, per l'importo complessivo di € 1.816,21, IVA inclusa. Impegno di spesa della somma di € 1.816,21	3ª Area
565	17/09/13	Dal 17/09/13 al 02/10/13	Liquidazione della somma complessiva di € 402,48 al signore nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali per l'attività svolta ai sensi degli artt. 60 – 61 del vigente regolamento comunale. Assistenza Economica Temporanea	1ª Area
566	18/09/13	Dal 19/09/13 al 04/10/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 819,41 per rimborso spese di viaggio missioni effettuate dai dipendenti comunali nel periodo marzo-giugno 2013	2ª Area
567	18/09/13	Dal 18/09/13 al 03/10/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.916,03 al Comune di Petralia Soprana per la locazione dei locali SCICA n. 51	1ª Area
568	18/09/13	Dal 18/09/13 al 03/10/13	Impegno di spesa della somma di € 1.341,42 per assistenza economica temporanea ai sensi degli artt. 60-61 del vigente regolamento comunale	1ª Area
569	18/09/13	Dal 18/09/13 al 03/10/13	Impegno di spesa della somma di € 15.000,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori, anno scolastico 2013/2014	1ª Area
570	18/09/13	Dal 19/09/13 al 04/10/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.114,86 al Centro Factoring s.p.a., fattura TIM n. 7X02839111 del 14/06/2013. Periodo di riferimento 4° bimestre 2013, periodo di fatturazione aprile-maggio 2013	3ª Area
571	18/09/13	Dal 19/09/13 al 04/10/13	Liquidazione della somma complessiva di € 908,16 a n. 2 unità (€ 454,08 cad.), quale contributo economico assistenziale per l'espletamento del servizio di spazzamento e scerbamento centro abitato, dando atto che la superiore liquidazione viene effettuata per conto e nel nome dell'A.M.A. s.p.a. e che si provvederà alla relativa compensazione economica nel corrente esercizio finanziario a seguito di presentazione, da parte dell'A.M.A., di relativa nota di credito	3ª Area
572	18/09/13	Dal 19/09/13 al 04/10/13	Liquidazione fattura n. 30 del 21/08/12, dell'importo complessivo di € 500,00 alla ditta Errea Service, Polizzi Generosa, per il noleggio del gruppo elettrogeno in occasione del concerto di Mario Incudine CIG ZA006119CF	3ª Area
573	18/09/13	Dal 19/09/13 al 04/10/13	Liquidazione fattura n. 14 del 28/06/13, dell'importo complessivo di € 1.331,00 alla ditta Macaluso Maria Teresa, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 50 contatori idrici CIG	3ª Area

			Z320953EA8	
574	18/09/13	Dal 18/09/13 al 03/10/13	Impegno di spesa della somma complessiva di € 17.196,36 per la copertura degli oneri a carico del Bilancio Comunale, pari al 10% della spesa complessiva, per il finanziamento degli emolumenti in favore dei soggetti di cui ai contratti di diritto privato, per il periodo dal 01 agosto 2013 al 31 dicembre 2013	2 ^a Area
575	19/09/13	Dal 19/09/13 al 04/10/13	Rettifica determinazione n. 567 del 18/09/13 ad oggetto: "Impegno di spesa di € 2.916,03 e contestuale liquidazione locali SCICA n. 51 al Comune di Petralia Soprana – anno 2013" limitatamente alla rideterminazione dell'impegno contabile da € 2.916,03 ad € 2.861,40	1 ^a Area
576	19/09/13	Dal 20/09/13 al 05/10/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 379,10 al CENTRO FACTORING s.p.a., fattura TIM n. 7X04121734 del 14/08/2013, periodo di riferimento 5° bimestre 2013, periodo di fatturazione giugno-luglio con scadenza 18/09/2013	3 ^a Area
577	19/09/13	Dal 20/09/13 al 05/10/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.102,25 al CENTRO FACTORING s.p.a., fattura TIM n. 7X03954865 del 14/08/2013, periodo di riferimento 5° bimestre 2013, periodo giugno-luglio, Soluzione Executive	3 ^a Area
578	19/09/13	Dal 20/09/13 al 05/10/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 527,00, fattura n. 17/13 del 31/08/2013, alla locale ditta Lo Verde Filippo per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di agosto 2013. CIG Z2D0B7566C	3 ^a Area
579	19/09/13	Dal 20/09/13 al 05/10/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 45,50, compreso IVA ed Accisa, per fatture diverse relative alla fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali di proprietà comunale – mese di agosto 2013	3 ^a Area
580	19/09/13	Dal 19/09/13 al 04/10/13	Svincolo polizza fideiussoria n. 11.00233, resa dalla ditta SODEXO Motivation Solutions Italia s.r.l., rilasciata dalla banca Credito Artigiana di Milano in data 14/03/2011, per l'importo di € 1.636,13, relativa alla cauzione definitiva per fornitura ticket buoni pasto , anno 2011	2 ^a Area
581	19/09/13	Dal 19/09/13	Nomina Economo Comunale sig.ra Santa Ficile, dipendente a tempo indeterminato, categ. C	Comm. Straord.
582	24/09/13	Dal 25/09/13 al 10/10/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo della somma complessiva di € 1.592,14 a Enel Energia s.p.a., mercato libero dell'energia	3 ^a Area
583	24/09/13	Dal 24/09/13 al 09/10/13	Autorizzazione sospensione lavoratore L.S.U., sig. Di Paola Salvatore, dal 21/09/13 al 31/12/13	2 ^a Area
584	24/09/13	Dal 24/09/13 al 09/10/13	Affidamento fornitura abbonamenti mensili da distribuire agli alunni frequentanti le scuole superiori di secondo grado per l'anno scolastico 2013/2014 alla ditta SAIS Trasporti s.p.a., Palermo, unica concessionaria del servizio di linea a decorrere dal 16/09/2013 al 31/12/2013, l.r. n. 24/1973, per l'importo di € 31.000,00	1 ^a Area
585	25/09/13	Dal 25/09/13 al 10/10/13	Liquidazione fattura n. 254 del 12/09/2013, dell'importo complessivo di € 2.495,78 alla ditta SAIS Trasporti, con sede in	1 ^a Area

			Palermo, relativa agli abbonamenti scolastici per il mese di settembre 2013. CIG ZD70BA2CB0	
586	25/09/13	Dal 25/09/13 al 10/10/13	Impegno di spesa della somma di € 65,15 per la revisione periodica dell'ambulanza, modello FIAT Ducato 230BEWNB, targato AW737BH. Affidamento al Centro Revisione Pace, con sede in Castellana Sicula	3 ^a Area
587	26/09/13	Dal 26/09/13 al 11/10/13	Impegno di spesa della somma di € 200,00 e contestuale liquidazione all'ARETE' s.r.l., di Catania, per la partecipazione di n. 1 dipendente comunale al seminario di giorno 30/09/2013 sul seguente argomento: "Enti Locali: Bilancio e Gestione 2013. Aggiornamenti agli ultimi provvedimenti"	2 ^a Area
588	27/09/13	Dal 27/09/13 al 12/10/13	Liquidazione alla FASTWEB s.p.a., Milano, fattura n. 5891708 del 31/08/2013, dell'importo di € 152,16, per spese telefoniche scuola media. Periodo fatturazione dal 01/07/2013 al 31/08/2013. Scadenza 25/09/13	3 ^a Area